

**Повестка дня
годового общего собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЕАТЭКС», в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2021 год.
2. Распределение прибыли АО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров АО «РЕАТЭКС».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «РЕАТЭКС».
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров АО «РЕАТЭКС» по итогам корпоративного года согласно положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «РЕАТЭКС».
6. Утверждение аудитора АО «РЕАТЭКС» на 2022 год ООО «Гориславцев. Аудит» (ОГРН 1022301807197).